

**UCHWAŁA NR 391/LIX/23  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. –  
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), uchwały Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Zmiana</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>200 000,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 200 000,00        |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00        |
|              |                 |                 | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 200 000,00        |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>-13 680,00</b> |
|              | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | -13 680,00        |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | -10 267,00        |
|              |                 |                 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU  | -10 267,00        |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | -3 413,00         |
|              |                 |                 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU  | -3 413,00         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|              | 80115           |                 | Technika  | 30 000,00         |
|              |                 | 2460            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 30 000,00         |
|              |                 |                 | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 30 000,00         |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              | 85156           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 10 000,00         |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00         |
|              |                 |                 | POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU   | 10 000,00         |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>30 600,00</b>  |

|       |      |   |           |
|-------|------|---|-----------|
| 85509 |      | Działalność ośrodków adopcyjnych  | 30 600,00 |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 600,00 |
|       |      | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 30 600,00 |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b> |  |  | <b>256 920,00</b> |
|--|--|--|-------------------|

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmiana              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>990 000,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                         | 990 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 150 000,00          |
|            |          |          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE | 150 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 190 000,00          |
|            |          |          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE | 190 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                           | 50 000,00           |
|            |          |          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 600 000,00          |
|            |          |          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE | 600 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>69 027,00</b>    |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                             | 69 027,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | -973,00             |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                     | -973,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 20 000,00           |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                     | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                           | 50 000,00           |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                     | 50 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>-103 000,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii          | -103 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | -118 000,00         |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                     | -118 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                | -85 000,00          |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                     | -85 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                     | 10 000,00           |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                     | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                           | 90 000,00           |
|            |          |          | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU                     | 90 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                    | <b>1 796 973,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                | 77 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 47 000,00           |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 47 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -10 000,00        |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | -10 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00         |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 10 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 30 000,00         |
| 75019      |       | Rady powiatów   | 25 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 25 000,00         |
| 75020      |       | Starostwa powiatowe   | 1 482 973,00      |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 973,00            |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 973,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 063 000,00      |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 1 063 000,00      |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 000,00         |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 49 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00         |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 20 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00         |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 50 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 200 000,00        |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 200 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00        |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 100 000,00        |
| 75085      |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         |
|            |       | OŚWIATA POWIATOWA   | 12 000,00         |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 200 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00        |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 200 000,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>32 000,00</b>  |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 32 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 000,00         |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 29 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 3 000,00          |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>500 000,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 500 000,00        |
|            |       | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 500 000,00        |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>177 000,00</b> |
|            | 80115 |      | Technika  | 30 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         |
|            |       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU  | 30 000,00         |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 147 000,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00         |
|            |       |      | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU  | 70 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 77 000,00         |
|            |       |      | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU   | 77 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                 | 10 000,00         |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 10 000,00         |
|            |       |      | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 10 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>80 584,00</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 70 584,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 584,00         |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"   | 9 584,00          |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"   | 15 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 43 000,00         |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"   | 13 000,00         |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"   | 30 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          |
|            |       |      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"   | 3 000,00          |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 10 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00         |
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE   | 10 000,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>330 178,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 2 878,00          |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 878,00          |
|            |       |      | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   | 2 878,00          |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 327 300,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 273 300,00        |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU   | 273 300,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 000,00         |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU   | 47 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 000,00          |
|            |       |      | POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU   | 7 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>70 000,00</b>  |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 70 000,00         |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00         |
|            |       |      | POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU   | 70 000,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>299 058,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 50 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 50 000,00         |
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  | 50 000,00         |
|            | 85509 |      | Działalność ośrodków adopcyjnych   | 181 000,00        |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 000,00        |
|            |       |      | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU  | 181 000,00        |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 68 058,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 11 356,00         |
|            |       |      | RODZINNY DOM DZIECKA   | 11 356,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00         |
|            |       |      | RODZINNY DOM DZIECKA   | 10 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 202,00         |
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE DDD 1, 2, 3  | 10 202,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00         |
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE DDD 1, 2, 3  | 20 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 000,00         |
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE DDD 1, 2, 3  | 10 000,00         |
|            |       |      | RODZINNY DOM DZIECKA   | 3 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00          |
|            |       |      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE DDD 1, 2, 3  | 3 500,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>38 250,00</b>  |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 38 250,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 38 250,00         |
|            |       |      | STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU  | 38 250,00         |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b> |  |  | <b>4 290 070,00</b> |
|--|--|--|---------------------|

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **200.865.522,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 166.874.177,72 zł;
- 2) dochody majątkowe 33.991.345,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **237.088.224,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 173.007.198,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe 64.081.026,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **36.222.702,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **36.222.702,00 zł** sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **120.717 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **15.459.013 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **6.084.972 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.564.702,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **6.084.972 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **18.900.000 zł**;
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **15.459.013 zł**;
- 4) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **120.717 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.342.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.558.000 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.342.000 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - po zmianach

| Lp.                     | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan              | z tego:        |                                    |  |  | Uwagi  |
|-------------------------|-------|--------|------|---|-------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|
|                         |       |        |      |   |                   | środki własne  | kredyty,<br>pożyczki,<br>obligacje | środki o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 uofp | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł<br>(w tym dotacje) |  |
| 1.                      | 2.    | 3.     | 4.   | 5.  | 6.                | 7.             | 8.                                 | 9.   | 10.  | 11.  |
| <b>Gmina Celestynów</b> |       |        |      |   | <b>5 800 000</b>  | <b>650 000</b> | <b>3 500 000</b>                   | <b>0</b>   | <b>1 650 000</b>   |  |
| 1.                      | 600   | 60014  | 6050 | Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki  | 500 000           | 250 000        |                                    |  | B.250 000  | Wykonanie dokumentacji                           |
| 2.                      | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli   | 2 800 000         | 400 000        | 1 000 000                          |  | A. 1 400 000   |  |
| 3.                      | 600   | 60014  | 6300 | Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowe | 2 500 000         |                | 2 500 000                          |  |  |  |
| <b>Gmina Otwock</b>     |       |        |      |   | <b>26 475 581</b> | <b>925 747</b> | <b>4 852 503</b>                   | <b>0</b>   | <b>20 697 331</b>  |  |
| 4.                      | 600   | 60014  | 6050 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku   | 4 200 000         |                | 3 500 000                          |  | B.700 000  |  |
|                         | 600   | 60014  | 6100 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku   | 900 001           |                |                                    |  | D. 900 001   |  |
| 5.                      | 600   | 60014  | 6100 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego  | 3 078 800         |                |                                    |  | D. 3 078 800   |  |
| 6.                      | 600   | 60014  | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W   | 14 019 270        | 705 747        |                                    |  | A. 6 813 523 B. 6 500 000                                  | ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku |
| 7.                      | 600   | 60014  | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717   | 4 057 510         |                | 1 352 503                          |  | A. 2 705 007   |  |
| 8.                      | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołtąta i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku  | 220 000           | 220 000        |                                    |  |  |  |



| Gmina Kołbiel          |     |       |      |  | 2 900 000      | 350 000        | 1 423 000 | 0 | 1 127 000    |                               |
|------------------------|-----|-------|------|--|----------------|----------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|
| 9.                     | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka   | 1 423 000      |                | 1 423 000 |   |              |                               |
|                        | 600 | 60014 | 6370 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka   | 1 127 000      |                |           |   | F. 1 127 000 |                               |
| 10.                    | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńc, gmina Kołbiel  | 350 000        | 350 000        |           |   |              |                               |
| Gmina Sobienie Jeziory |     |       |      |  | 550 000        | 150 000        | 0         | 0 | 400 000      |                               |
| 11.                    | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory - Radwanków   | 150 000        | 150 000        |           |   |              |                               |
| 12.                    | 600 | 60014 | 6050 | <i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W</i>   | <i>400 000</i> | <i>200 000</i> |           |   |              | <i>B. 200 000</i>             |
| Gmina Wiązowna         |     |       |      |  | 5 231 306      | 185 000        | 1 028 769 | 0 | 4 017 537    |                               |
| 13.                    | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance  | 185 000        | 185 000        |           |   |              |                               |
|                        | 600 | 60014 | 6370 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance  | 1 960 000      | 0              |           |   | F. 1 960 000 |                               |
| 14.                    | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin  | 3 086 306      |                | 1 028 769 |   | A. 2 057 537 |                               |
| Gmina Osieck           |     |       |      |  | 200 000        | 200 000        |           |   |              |                               |
| 15.                    | 600 | 60014 | 6050 | <i>Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka</i>  | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> |           |   |              | <i>Wykonanie dokumentacji</i> |
| ZADANIA MIĘDZYGMINNE   |     |       |      |  | 10 815 000     | 1 030 000      | 0         | 0 | 9 785 000    |                               |
| 16.                    | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka) |                |                |           |   |              | Wykonanie dokumentacji        |
| 17.                    | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki  | 200 000        | 200 000        |           |   |              | Wykonanie dokumentacji        |
|                        | 600 | 60014 | 6370 | Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki  | 1 900 000      |                |           |   | F. 1 900 000 |                               |

|                                  |     |       |      |  |                   |                  |                   |          |                   |  |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| 18.                              | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw  | 187 500           | 187 500          |                   |          |                   |  |
|                                  | 600 | 60014 | 6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw  | 1 781 250         |                  |                   |          | F. 1 781 250      |  |
| 19.                              | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego  | 642 500           | 642 500          |                   |          |                   |  |
|                                  | 600 | 60014 | 6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego  | 6 103 750         |                  |                   |          | F. 6 103 750      |  |
| <b>Zakupy inwestycyjne w ZDP</b> |     |       |      |  | <b>495 000</b>    | <b>495 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |                   |  |
| 20.                              | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych   | 495 000           | 495 000          |                   |          |                   |  |
| <b>Razem Rozdział 60014</b>      |     |       |      |  | <b>52 466 887</b> | <b>3 985 747</b> | <b>10 804 272</b> | <b>0</b> | <b>37 676 868</b> |  |
| 21.                              | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000           | 100 000          |                   |          |                   |  |
| <b>Razem rozdział 75818</b>      |     |       |      |  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |                   |  |
| 22.                              | 851 | 85111 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o   | 400 000           | 400 000          |                   |          |                   |  |
| 23.                              | 851 | 85111 | 6230 | Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej | 2 412 513         |                  |                   |          | D. 2 412 513      |  |
| <b>Razem Rozdział 85111</b>      |     |       |      |  | <b>2 812 513</b>  | <b>400 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2 412 513</b>  |  |
| 24.                              | 852 | 85202 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku  | 4 006 626         | 252 898          | 3 753 728         |          |                   |  |
|                                  | 852 | 85202 | 6370 | Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku  | 4 675 000         |                  |                   |          | F. 4 675 000      |  |
| <b>Razem Rozdział 85202</b>      |     |       |      |  | <b>8 681 626</b>  | <b>252 898</b>   | <b>3 753 728</b>  | <b>0</b> | <b>4 675 000</b>  |  |
| 25.                              | 855 | 85510 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel  | 20 000            | 20 000           |                   |          |                   |  |
| <b>Razem Rozdział 85510</b>      |     |       |      |  | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |  |
| <b>Ogółem</b>                    |     |       |      |  | <b>64 081 026</b> | <b>4 758 645</b> | <b>14 558 000</b> | <b>0</b> | <b>44 764 381</b> |  |

**A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**

**B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020**

**D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021**

**F. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład**

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku - po zmianach

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja | Kwota                 |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3            | 4                     |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody ogółem:</b>  |              | <b>200 865 522,72</b> |
|                          | <i>dochody bieżące</i>  |              | <i>166 874 177,72</i> |
|                          | <i>dochody majątkowe</i>  |              | <i>33 991 345,00</i>  |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki ogółem:</b>  |              | <b>237 088 224,72</b> |
|                          | <i>wydatki bieżące</i>  |              | <i>173 007 198,72</i> |
|                          | <i>wydatki majątkowe</i>  |              | <i>64 081 026,00</i>  |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>  |              | <b>-36 222 702,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | <b>40 564 702</b>     |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę | <b>§ 905</b> | <b>15 459 013</b>     |
|                          | w tym:  |              |                       |
|                          | a) <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>  |              | <i>6 391 314</i>      |
|                          | • na wydatki majątkowe  |              | <i>6 391 314</i>      |
|                          | b) <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>  |              | <i>9 067 699</i>      |
|                          |   |              | <i>6 813 523</i>      |
|                          |   |              | <i>2 254 176</i>      |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | <b>§ 906</b> | <b>120 717</b>        |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | <b>§ 931</b> | <b>0</b>              |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | <b>§ 950</b> | <b>6 084 972</b>      |
| 5.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | <b>§ 951</b> | <b>0</b>              |
| 6.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  | <b>§ 952</b> | <b>18 900 000</b>     |

|                         |  |       |                  |
|-------------------------|--|-------|------------------|
| 7.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0                |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |       | <b>4 342 000</b> |
| 1.                      | Udzielone pożyczki i kredyty                         | § 991 | 0                |
| 2.                      | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                | § 992 | 4 342 000        |
| 3.                      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                | § 992 | 0                |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok - po zmianach**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dochody             | Wydatki             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 16 000,00           | 16 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00           | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 16 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>298 000,00</b>   | <b>298 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 298 000,00          | 298 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 58 099,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 9 987,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 1 424,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 435,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 0,00                | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 60 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                | 40 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 4 100,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 63 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10 000,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 3 955,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 5 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 10 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 630 000,00</b> | <b>1 630 000,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 363 000,00          | 363 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 363 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 188 226,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 32 357,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 4 612,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 137 805,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 1 267 000,00        | 1 267 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 267 000,00        | 0,00                |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 220,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 221 051,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 598 884,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 58 177,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 150 114,00          |

|            |       |      |  |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 11 690,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 1 225,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 13 316,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 0,00                | 84 030,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 5 050,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 964,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 85 228,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 4 251,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 512,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 4 796,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 18 709,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 1 300,00            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 1 171,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 1 085,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 1 171,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 4 056,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>37 626,00</b>    | <b>37 626,00</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 37 626,00           | 37 626,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 626,00           | 0,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 31 452,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 5 406,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 768,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>30 930,00</b>    | <b>30 930,00</b>    |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 30 930,00           | 30 930,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 930,00           | 0,00                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 2 181,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 308,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 26 741,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 200,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 515 053,00</b> | <b>9 515 053,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 9 515 053,00        | 9 515 053,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 515 053,00        | 0,00                |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00                | 313 031,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 76 113,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 162 568,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 18 821,00           |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 0,00                | 7 089 623,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 0,00                | 174 548,00          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 0,00                | 550 248,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 46 505,00           |

|            |       |      |  |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 6 309,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 500,00              |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności  | 0,00                | 718 117,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 77 488,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                | 2 000,00            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 0,00                | 1 000,00            |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 0,00                | 3 651,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 0,00                | 134 270,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 50 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 4 935,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 50 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 5 544,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 5 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 536,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 6 652,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 10 689,00           |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                | 4 097,00            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 500,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 2 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 308,00              |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>330 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 330 000,00          | 330 000,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 330 000,00          | 0,00                |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 190 080,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 5 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 924,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 132,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 12 344,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 121 120,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 112 027,72</b> | <b>1 112 027,72</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 009 746,72        | 1 009 746,72        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 009 746,72        | 0,00                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 300,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 616 091,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 46 132,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 113 802,00          |



|               |       |      |  |                      |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 15 551,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 53 402,00            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 13 001,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 0,00                 | 9 500,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 3 000,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 450,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 93 228,72            |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 1 975,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 2 006,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 4 572,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 15 106,00            |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00                 | 4 068,00             |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 3 057,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 8 000,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 6 505,00             |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 102 281,00           | 102 281,00           |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 281,00           | 0,00                 |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 102 281,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>308 000,00</b>    | <b>308 000,00</b>    |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 308 000,00           | 308 000,00           |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 308 000,00           | 0,00                 |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 300,00               |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 127 530,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 10 633,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 30 183,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 3 109,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 43 520,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 18 053,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 110,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 70 491,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 3 326,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 745,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>13 277 636,72</b> | <b>13 277 636,72</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
organami administracji rządowej na 2023 rok - po zmianach**

**z**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dochody        | Wydatki        |
|--------------|----------|----------|--|----------------|----------------|
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  |
|              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 18 000         | 18 000         |
|              |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 000         |                |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 15 045         |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 2 586          |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                | 369            |
| <b>752</b>   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>54 480</b>  | <b>54 480</b>  |
|              | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 54 480         | 54 480         |
|              |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 54 480         |                |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |                | 54 480         |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>379 962</b> | <b>379 962</b> |
|              | 80195    |          | Pozostała działalność  | 379 962        | 379 962        |
|              |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 379 962        |                |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 8 000          |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                | 1 000          |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   |                | 370 962        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>452 442</b> | <b>452 442</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok - po zmianach**

| Dział      | Rozdział | Paragraf    | Wyszczególnienie   | Dochody          | Wydatki          |
|------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|
| <b>600</b> |          |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 650 000</b> | <b>2 780 000</b> |
|            | 60004    |             | Lokalny transport zbiorowy   | 0                | 280 000          |
|            |          | 2310        | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                  | 280 000          |
|            | 60014    |             | Drogi publiczne powiatowe  | 7 650 000        | 2 500 000        |
|            |          | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> | <b>7 650 000</b> |                  |
|            |          | 6300        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |                  | 2 500 000        |
| <b>750</b> |          |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>30 000</b>    | <b>12 000</b>    |
|            | 75020    |             | Starostwa powiatowe  | 30 000           | 0                |
|            |          | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 30 000           |                  |
|            | 75095    |             | Pozostała działalność  | 0                | 12 000           |
|            |          | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                  | 12 000           |
| <b>853</b> |          |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>18 464</b>    | <b>5 978</b>     |
|            | 85311    |             | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 18 464           | 5 978            |
|            |          | 2320        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 18 464           |                  |
|            |          | <b>2320</b> | <b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                     |                  | <b>5 978</b>     |
| <b>855</b> |          |             | <b>Rodzina</b>   | <b>927 406</b>   | <b>892 962</b>   |
|            | 85508    |             | Rodziny zastępcze  | 339 601          | 562 962          |
|            |          | 2320        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 339 601          |                  |
|            |          | 2320        | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                  | 562 962          |
|            | 85509    |             | Działalność ośrodków adopcyjnych   |                  | 306 000          |
|            |          | <b>2330</b> | <b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                        |                  | <b>306 000</b>   |
|            | 85510    |             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 587 805          | 24 000           |

|              |       |      |   |                  |                  |
|--------------|-------|------|---|------------------|------------------|
|              |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 587 805          |                  |
|              |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       |                  | 24 000           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>210 000</b>   | <b>0</b>         |
|              | 92116 |      | Biblioteki  | 210 000          |                  |
|              |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 210 000          |                  |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>8 835 870</b> | <b>3 690 940</b> |

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji (w zł) |               |                  |
|--|----------|------|--|----------------------|---------------|------------------|
|  |          |      |  | Podmiotowej          | Przedmiotowej | Celowej          |
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6             | 7                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   | x                    | x             | x                |
| 600  | 60004    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                      |               | 280 000          |
| 600  | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                      |               | 2 500 000        |
| 750  | 75095    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                      |               | 12 000           |
| 853  | 85311    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                      |               | 5 978            |
| 855  | 85508    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                      |               | 562 962          |
| 855  | 85509    | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                      |               | 306 000          |
| 855  | 85510    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                      |               | 24 000           |
| 921  | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 713 610              |               |                  |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>          |          |      |  | <b>713 610</b>       | <b>0</b>      | <b>3 690 940</b> |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>      | <b>x</b>         |
| 630  | 63003    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                      |               | 5 000            |
| 755  | 75515    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                      |               | 190 080          |
| 801  | 80102    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | 5 634 208            |               |                  |
| 801  | 80105    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | 1 789 370            |               |                  |
| 801  | 80116    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | 2 232 002            |               |                  |
| 801  | 80120    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | 1 807 405            |               |                  |
| 801  | 80152    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | 480 274              |               |                  |

|  |       |      |  |                   |          |                   |
|--|-------|------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 851  | 85111 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                   |          | 2 412 513         |
| 852  | 85202 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   |          | 304 332           |
| 852  | 85220 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   |          | 284 860           |
| 853  | 85311 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 341 585           |          |                   |
| 854  | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | 397 732           |          |                   |
| 854  | 85410 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty   | 89 822            |          |                   |
| 921  | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   |          | 70 000            |
| 921  | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |                   |          | 15 000            |
| 926  | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   |          | 20 000            |
| <b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |      |  | <b>12 772 398</b> | <b>0</b> | <b>3 301 785</b>  |
| <b>Ogółem plan dotacji na 2023 rok</b>                             |       |      |  |                   |          | <b>20 478 733</b> |

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **256.920,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 200.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z gminy Sobienie Jeziory na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W*”.

**Rozdz. 75411 – zmniejsza się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 13.680 zł** na podstawie wniosku Komendy Powiatowej w Otwocku nr PF.0340.05.2023.MM z dnia 28 marca 2023 r. w celu dostosowania dochodów do wytycznych otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej.

**Rozdz. 80115 – wprowadza się w planie dochodów § 2460 w kwocie 30.000 zł** w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „*Ekologiczny piknik w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku*” w ramach programu 2023-EE-2 „*Ekologiczny piknik rodzinny*”.

**Rozdz. 85156 - wprowadza się w planie dochodów § 0940 w kwocie 10.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF.310.1.5.MS.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r. Zwiększenie środków wynika z nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z przepisami składki nie będą opłacane przez PUP. Natomiast będą sporządzane korekty dokumentów rozliczeniowych, w wyniku czego powstaną nadpłaty na koncie płatnika, o zwrot których PUP będzie występował do ZUS.

**Rozdz. 85509 - wprowadza się w planie dochodów § 2900 w kwocie 30.600 zł** w celu zabezpieczenia środków z tytułu obciążeń gmin za dzieci umieszczone w Interwencyjnych Ośrodkach Preadopcyjnych.

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **4.290.070,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 990.000 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe o łączną kwotę 600.000 zł na realizację dwóch inwestycji: 200.000 zł na wykonanie dokumentacji zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka*” oraz 400.000 zł (200.000 zł środki własne, 200.000 zł pomoc finansowa z gminy Sobienie Jeziory) na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W*”;

2. wydatki bieżące o łączną kwotę 390.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi remontowe, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok.

**Rozdz. 70095, 71012, 75011, 75019, 75020, 75095, 75421 –**

1. **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.783.000 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w celu uzupełnienia brakujących środków, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok. Kwota zwiększenia dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, umowy zlecenia oraz energię;

2. przenosi się plan wydatków **z rozdz. 70095 § 3020 do rozdz. 75020 § 3020 w kwocie 973 zł**. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1382), rozdziałem właściwym do klasyfikacji wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy jest rozdz. 75020.

**Rozdz. 75085, 80120, 85407 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 229.000 zł** realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku, w celu uzupełnienia brakujących środków, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok, w tym:

1. Oświata Powiatowa w Otwocku – 12.000 zł w związku z podwyżką cen aktualizacji programów komputerowych;

2. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Otwocku – 70.000 zł na opłaty za energię ciepłą w związku z 40% podwyżką cen od 01.01.2023 r.;

3. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku - 70.000 zł na opłaty za energię ciepłą w związku z 40% podwyżką cen od 01.01.2023 r.;

4. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - 77.000 zł na remont łazienki w związku z awarią rur hydraulicznych, która miała miejsce pod koniec 2022 r., uszkodzenia zostały naprawione prowizorycznie i muszą zostać usunięte, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – HdiN.4603.1.2023, do dnia 31.08.2023 r.

**Rozdz. 75702 – zwiększa się plan wydatków w § 8110 o kwotę 500.000 zł** w celu uzupełnienia brakującej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, która na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok została zmniejszona o kwotę 1.000.000 zł.

**Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 30.000 zł** na realizację zadania pn. „*Ekologiczny piknik w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku*”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 2023-EE-2 „*Ekologiczny piknik rodzinny*”.

**Rozdz. 85156 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 10.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wynika z korekt dokumentów rozliczeniowych za te osoby, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. składki nie będą opłacane przez PUP. Natomiast będą sporządzane korekty dokumentów rozliczeniowych, w wyniku czego powstaną nadpłaty na koncie płatnika, o które PUP będzie występował do ZUS.

**Rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 70.584 zł** realizowanych przez domy pomocy społecznej, w celu uzupełnienia brakujących środków, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” – 22.584 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty za energię;

2. Dom Pomocy Społecznej Wrzos – 48.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię oraz na usługi remontowe.

**Rozdz. 85218, 85508, 85510 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 128.058 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok, w tym:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – 60.000 zł na zakup energii oraz na świadczenia społeczne;

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie DDD Nr 1, 2, 3 – 40.202 zł na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię oraz na usługi remontowe oraz 3.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny w grudniu 2022 r. z przeznaczeniem na wypoczynek dla dzieci z domów dziecka;

4. Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli – 24.356 zł na świadczenia społeczne, umowy zlecenia oraz na usługi remontowe.

**Rozdz. 85311 - zwiększa się plan wydatków w § 2320 o kwotę 2.878 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie 10% kosztów dwóch uczestników z Powiatu Otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Warszawy.

**Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 327.300 zł** realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok.

**Rozdz. 85509 - zwiększa się plan wydatków w § 2330 o kwotę 181.000 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w celu uzupełnienia brakujących środków na pokrycie kosztów dotyczących dzieci przebywających w ośrodkach adopcyjnych, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok.



**Rozdz. 92116 – zwiększa się plan wydatków w § 2480 o łączną kwotę 38.250 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, w tym:

1.35.000 zł na wkład własny do projektu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2023 roku;

2.3.250 zł na wkład własny do projektu pt. „Powstanie Styczniowe oczami Elizy Orzeszkowej” w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 4.033.150 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w planach wydatków jednostek Powiatu Otwockiego, zmniejszonych na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 rok.

Przewodnicząca Rady

**Grażyna Kilbach**